



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALE N. 11 del 10/04/2015

Oggetto: Schema di conto di bilancio esercizio finanziario 2014 - Approvazione.

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 14:30, si sono riuniti presso gli uffici di segreteria consortile in Verona, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- MARCO VANONI - Presidente  presente  assente
- FRANCESCO BONFAINI - Componente  presente  assente
- ANDREA BRUNELLI - Componente  presente  assente
- MORENO DAL ZOVO - Componente  presente  assente
- PIERLUIGI SLAGHENAUFFI - Componente  presente  assente

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza MARCO VANONI che, assistito dall'Avv. MARCO MASTROIANNI, Segretario consortile incaricato, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE  
Marco Vanoni



IL SEGRETARIO  
Avv. Marco Mastroianni

\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile [www.consorziosoggiorniverona.it](http://www.consorziosoggiorniverona.it).

Verona, li 16 APR. 2015

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
Mariano Oliboni



Per copia conforme ad uso amministrativo.  
Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
Mariano Oliboni

\*\*\*\*\*

Esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

in data 10 APR. 2015

IL SEGRETARIO  
Avv. Marco Mastroianni



Premesso che ai sensi dell'art. 56 - 1° comma - del regolamento di contabilità consortile, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 27/11/1997, esecutiva, è necessario siano approvati dal Consiglio di Amministrazione uno schema del rendiconto della gestione nonché relativa relazione illustrativa ai sensi dell'art. 151 - 6° comma - del Decreto Legislativo 267/2000.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione dello schema del Conto di Bilancio E.F. 2014 al fine di porre a disposizione del Revisore il documento contabile, predisposto dal Responsabile dell'area economico-finanziaria, comprensivo della presente documentazione:

- a) riaccertamento dei residui attivi e passivi (articolo 228, 3<sup>a</sup> comma D. Lgs. 18-08-2000, n. 267);
- b) conto del bilancio E. F. 2014 e relativi quadri riassuntivi;
- c) elenco dei residui attivi e passivi da riportare al 31.12.2014;
- d) relazione del Consiglio di Amministrazione (articolo 151 comma 6 del D. Lgs. 18-08-2000, N. 267);

Tutto ciò premesso,

Con voti

## DELIBERA

- 1) di riaccertare i residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio E. F. 2014, allegati in atti al presente atto, come da determinazione n. 39 del 01/04/2015 del Responsabile dei Servizi Finanziari:
  - residui attivi eliminati pari ad € 13.890,03;
  - residui passivi eliminati pari ad € 1.251,61;
- 2) di approvare la documentazione da allegare al Rendiconto di Gestione E. F. 2014 e relativi allegati, così specificata:
  - a) conto del bilancio E. F. 2014 e relativi quadri riassuntivi;
  - b) elenco dei residui attivi e passivi da riportare al 31.12.2014;
  - c) relazione del Consiglio di Amministrazione (articolo 151 comma 6 del D.lgs. 18-08-2000 n. 267);
- 3) di porre a disposizione del REVISORE il documento Contabile di cui ai punti 1) e 2);
- 4) di dichiarare con separata votazione ad hoc la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, 4<sup>a</sup> comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

**CONTO DEL BILANCIO E.F. 2014  
QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI CASSA E FINANZIARIA**

	<b>G E S T I O N E</b>		
	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
<b>FONDO DI CASSA AL 1^ GENNAIO 2014</b>			<b>36.211,04</b>
<b>RISCOSSIONI</b>	<b>23.228,16</b>	<b>1.680.787,69</b>	<b>1.704.015,85</b>
<b>PAGAMENTI</b>	<b>69.919,34</b>	<b>1.653.255,50</b>	<b>1.723.174,84</b>
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014</b>			<b>17.052,05</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>290,27</b>	<b>60.350,00</b>	<b>60.640,27</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>25,29</b>	<b>75.603,92</b>	<b>75.629,21</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014</b>			<b>2.063,11</b>

**RELAZIONE AL CONTO DEL BILANCIO e.f. 2014**

(Art. 231- D.Lgs. 18-08-2000 n. 267)

**Valutazioni finanziarie**

Il Conto del Bilancio è stato reso dal Tesoriere, Unicredit Banca S.p.A. di Verona, entro i termini previsti per legge.

Questo Consiglio di Amministrazione ha preso visione del Conto del Bilancio E.F. 2014 predisposta dall'ufficio di Ragioneria dalla quale risulta un avanzo di amministrazione pari a € 2.063,11

Tale avanzo viene ad essere realizzato come segue:

- eliminazione di residui passivi ritenuti insussistenti	+ €	1.251,61
- eliminazione di residui attivi ritenuti insussistenti	- €	13.890,03
- residui attivi riaccertati	+ €	====
- economie di spesa gestione competenza 2014	+ €	649.764,58
- minori accertamenti entrate competenza 2014	- €	637.486,31
- avanzo amministrazione c/bilancio 2013 non utilizzato	+ €	<u>2.423,26</u>

Avanzo amministrazione c/bilancio 2014      €      **2.063,11**

Le principali economie di spesa, dovute per minori spese rispetto agli impegni realizzati, relativamente alla gestione corrente sono riferite ai seguenti servizi :

- servizi amministrativi generali	€	22.897,71
- servizio TURISTICI (soggiorni e vari)	€	<u>213.874,99</u>
<b>Totale economie (Tit. I<sup>A</sup>)</b>	€	<b>236.772,70</b>

Si allegano, inoltre, prospetto di conciliazione e.f. 2014, conto economico e.f. 2014 e conto del patrimonio e.f. 2014.

Con riferimento a quanto programmato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 6 del 30/09/2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati organizzati nel corso del 2014 i seguenti turni di soggiorno, quasi tutti bisettimanali:

- **per anziani autosufficienti periodo inverno/primavera in hotel:** n. 1 "Capodanno in Costa Azzurra" (5 giorni) – n. 1 a Pietra Ligure (SV) – n. 1 ad Ischia (NA) – n. 1 "Tour Romantische Strasse e Norimberga" (6 giorni) – n. 1 gita di 2 giorni "Treno del Bernina";
  - **per anziani autosufficienti periodo estivo in hotel:** n. 1 a Salsomaggiore Terme (PR) – n. 1 a Levico Terme (TN) – n. 1 a Abano Terme (PD) – n. 1 a Predazzo (TN) – n. 3 a Fucine di Ossana (TN) – n. 1 a Jesolo (VE) – n. 1 a Pesaro – n. 2 a Bellaria (RN) – n. 1 a Cattolica (RN) – n. 3 a Cesenatico (FC) – n. 1 a Milano Marittima – n. 5 a Rimini – n. 1 in Puglia – n. 1 in Grecia – n. 1 Tour della Sardegna (8 giorni) – n. 1 a Tenerife – n. 2 a San Bartolomeo al Mare – n. 2 a Cavi di Lavagna (GE) – n. 5 a Viareggio (LU);
  - **per disabili e loro accompagnatori:** n. 1 turno in casa di vacanze a Cesenatico;
- per un totale di **39 turni di soggiorno suddivisi in 24 località.**

A causa dell'esiguo numero di iscritti, non è stato possibile effettuare i previsti soggiorni a Fuerteventura a marzo (solo 8 iscritti) ed il 1° turno di soggiorno a Cesenatico (solo 4 iscritti); gli annullamenti sono stati concordati con le ditte aggiudicatrici e non hanno comportato alcuna spesa o penale a carico del Consorzio.

I partecipanti alle varie proposte quest'anno risultano essere 1789, con una diminuzione di 188 unità rispetto al 2013 (-9,5%). Si ritiene che la causa principale della riduzione dei partecipanti ai soggiorni, oltre alla attuale congiuntura economica, sia dovuta al recesso dal Consorzio dei Comuni di Bussoleto e Sona (66 loro utenti nel 2013) e al mancato inserimento nel calendario, per motivi geopolitici, del soggiorno a Sharm El Sheikh (45 utenti nel 2013); anche il clima ha penalizzato quelle che potevano essere le prenotazioni dell'ultimo minuto.

I nuovi utenti quest'anno sono stati circa 300, sicuramente indice positivo di un certo "ricambio generazionale".

Una diversa programmazione dei soggiorni 2014, stante l'inserimento di nuove località e la riduzione dei turni per altre, rende problematico il confronto della partecipazione agli stessi rispetto all'anno precedente. Da segnalare che le località termali hanno presentato una contrazione nella partecipazione: Salsomaggiore -35% (presumibilmente per l'esperienza negativa dello scorso anno), Levico -45%; calo, in controtendenza rispetto agli anni scorsi, per il 2° turno di soggiorno a Fucine di Ossana, legato principalmente alla rinuncia di un gruppo di S. Martino B.A.. Reggono complessivamente i soggiorni sulla riviera adriatica, mostrando una flessione di circa il 4,5% rispetto al 2013 (di fatto causata dalla mancata partecipazione dei cittadini di Sona). Ottimo il risultato del soggiorno ad Ischia che ha visto quest'anno quasi raddoppiati i partecipanti.

Nel corrente anno è stato possibile esaudire quasi tutte le richieste di partecipazione, nonostante molti soggiorni abbiano registrato il tutto esaurito; le liste d'attesa sono state minime per le stanze doppie/matrimoniali (quasi esclusivamente per i turni di luglio a Viareggio e il soggiorno in Puglia), mentre per la richiesta di stanze singole è stato possibile soddisfare solo il 60% dei richiedenti (assegnate n. 120 stanze singole).

Le criticità organizzative affrontate nel corso della stagione estiva, peraltro ben superate, hanno riguardato:

- il soggiorno a Cattolica, ove per l'hotel Excelsior si sono avute il doppio delle richieste di partecipazione rispetto ai posti disponibili; gli utenti di alcuni Comuni sono stati, pertanto, spostati all'hotel Bellevue, struttura che ha pienamente risposto alle loro aspettative, tanto da indicare che vorrebbero ritornarvi il prossimo anno;
- il soggiorno a Rimini 4° turno, ove a una decina di giorni dalla partenza l'hotel Kursaal ha comunicato la propria indisponibilità ad accogliere il nostro gruppo; la soluzione trovata dalla ditta aggiudicataria, nonostante lo scarso tempo a disposizione ed il periodo di alta stagione, che ha visto la suddivisione del gruppo in 2 hotel, ha permesso il regolare svolgimento del soggiorno, incontrando altresì il favore dei partecipanti.

L'iniziativa "vacanze nonno e nipote" ha avuto una buona risposta al soggiorno a Cesenatico (8 nipoti partecipanti che hanno "fatto gruppo", agevolando l'organizzazione delle attività loro rivolte, accolte e valutate molto positivamente), mentre solo 1 minore ha partecipato a quello di Fucine di Ossana.

Dal punto di vista economico, la gestione dei soggiorni (come da allegato prospetto) riferita agli stanziamenti d'entrata e di spesa di competenza assegnati con il P.E.G., chiude positivamente con un attivo di 73.839,21 euro (quasi 25% in più rispetto allo scorso anno).

Per quanto riguarda l'analisi dei singoli soggiorni dal punto di vista economico, da segnalare

che:

- per il 4° turno di soggiorno a Viareggio il ridotto numero dei partecipanti non ha consentito di ammortizzare le spese del pullman;
- per il soggiorno disabili il saldo negativo è dovuto alla tradizionale scelta del Consorzio di applicare una tariffa agevolata per questa categoria di utenti.

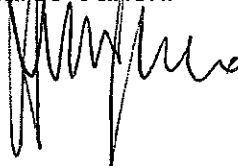
La somma restituita a chi non ha potuto partire o è rientrato anticipatamente (per motivi di salute o gravi motivi familiari, ad oggi 56 utenti) ammonta a 33.432 euro; la somma trattenuta per tali rinunce (delibere C.d.A. 21/2013 e 8/2014) è di 3.180,00 euro.

Dai dati emersi dai questionari distribuiti ai partecipanti dei soggiorni per anziani insieme alle comunicazioni dirette degli utenti, raccolte nel corso delle visite di verifica o al termine della vacanza presso gli uffici consortili, emerge un quadro sostanzialmente positivo dell'attività consortile svolta, con una percentuale del 91,75% degli utenti che si dichiarano soddisfatti o molto soddisfatti dei soggiorni, con un aumento di oltre otto punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Solo lo 0,89% degli utenti si è dichiarato "per niente soddisfatto" delle nostre proposte, concentrato nei principalmente a Levico (servizi dell'hotel), Predazzo (distanza dell'hotel dal centro paese e servizi dell'hotel), e 3° e 5° turno a Viareggio (servizi dell'hotel - in questo caso da segnalare la difformità di valutazione con il 2° turno ove si è registrato il 100% tra soddisfatti e molto soddisfatti).

Si segnalano, infine, gli ottimi risultati conseguiti in termine di gradimento (100%) dai soggiorni a Salsomaggiore, Fucine di Ossana, Jesolo, Rimini (hotel Villa Bianca e Panama Majestic), Cesenatico (hotel New Bristol e Little), San Bartolomeo al Mare, il Capodanno in Costa Azzurra, il tour Romantische Strasse e la gita Treno del Bernina.

Il Presidente  
Marco Varoni



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI  
- VERONA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. n. 11 del 10/04/2015

Oggetto: Schema di conto di bilancio esercizio finanziario 2014 – Approvazione.

\*\*\*\*\*

In data 09-09-2015 il responsabile dell'area che attiene al provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

\*\*\*\*\*

In data 09-04-2015 il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si dichiara la rilevanza / la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

\*\*\*\*\*

In data \_\_\_\_\_ il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento".

Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA